



ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA
CNPJ Nº 45.490.802/0001-65
Rua Luis Ricardo, 100 - V. Santa Helena - São Manuel/ SP - Cep 18650-166
Fone (14) 3841-2499 / (14) 3842-1741
E-mail: a.a.pousadacolina@gmail.com / ssocialpousadacolina@hotmail.com

**ÁREA MUNICIPAL
TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2019 - SEGUNDO TERMO ADITIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO : 550/11/2019

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de São Manuel

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação dos Amigos da Pousada da Colina

CNPJ.: 45.490.802/0001-65

ENDEREÇO: Rua Luis Ricardo, Nº 100 - Vila Santa Helena

RESPONSÁVEL PELA OSC: Adriano Aparecido Dálio

CPF: 072.875.458-45

OBJETO DA PARCERIA: Estruturação da rede de Proteção Especial de Alta complexidade

REFERENTE:

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Valor Previsto	Doc. De Crédito Nº	Data	Valores Reapassados
		SALDO ANTERIOR	59.906,06
R\$ 21.433,65	550.302.000.073.012	06/08/2025	R\$ 21.433,65
R\$ 50.000,00	550.302.000.073.012	11/08/2025	R\$ 50.000,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA			
TOTAL			131.339,71
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADO PELA ENTIDADE			

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária POUSADA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 21.433,65 (Vinte e um mil quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de realização	Valor Aplicado - R\$
ÁGUA		1.434,93
ALIMENTAÇÃO		21.425,09
BENS DE PEQUENO VALOR		
COMBUSTIVEL		
CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES		
E.P.I.		
ENCARGOS SOCIAIS		
ESTAGIÁRIO		
GÁS		
HIGIENE E LIMPEZA		3.735,83
INTERNET		
LUZ		1.848,66
PEDAGIO		214,70
SEGUROS		
MATERIAL DE CONSUMO		
MANUTENÇÃO		
PRESTADORES DE SERVIÇO		
MEDICAMENTOS		
SALÁRIOS DO PESSOAL		32.578,36
TELEFONE		R\$ 104,40
TOTAL DE DESPESAS		R\$ 61.341,97
REC. PÚBLICO NÃO APLICADO		69.997,74
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$
01/08/2025	NF-e nº 7631	Supermercado Zebu LTDA	Alimentação	6163,43
01/08/2025	NF-e nº 7630	Supermercado Zebu LTDA	Alimentação	1133,76
06/08/2025	Holerite	Eliana de Fatima Firmino	Salário	R\$ 1.485,84
06/08/2025	Holerite	Tamara Cristina Honorato Fischer	Salário	R\$ 1.231,97
06/08/2025	Holerite	Maria de Fatima da Cunha	Salário	R\$ 985,36
06/08/2025	Holerite	Aletéia Patrícia Viotto Grava	Salário	R\$ 1.407,41
06/08/2025	Holerite	Maria Vicente Costa Alves	Salário	R\$ 1.269,18
06/08/2025	Holerite	Eliana Aparecida da Silva Ferreira	Salário	R\$ 1.664,41
06/08/2025	Holerite	Juliana Aparecida de Paulo Santini	Salário	R\$ 1.951,72
06/08/2025	Holerite	Michele Martins Bertholucci Nascimento	Salário	R\$ 2.256,42
06/08/2025	Holerite	Volúcia dos Reis Dias	Salário	R\$ 1.802,55
06/08/2025	Holerite	Angélica do Carmo dos Santos Severino	Salário	R\$ 1.821,60
06/08/2025	Holerite	Graciele Raiane Lima Castelli	Salário	R\$ 1.630,61
06/08/2025	Holerite	Josimar Batista dos Reis Camargo	Salário	R\$ 1.630,17
06/08/2025	Holerite	Marisa de Fatima Firmino	Salário	R\$ 1.453,71
06/08/2025	Holerite	Ariane Gonçalves	Salário	R\$ 1.980,48
06/08/2025	Holerite	Cirley Gomes dos Santos	Salário	R\$ 1.856,50
06/08/2025	Holerite	Eliana de Jesus Amato	Salário	R\$ 466,87
06/08/2025	Holerite	Rosana Cristina dos Santos	Salário	R\$ 2.166,13
06/08/2025	Holerite	Rute Olenke Almeida de Freitas	Salário	R\$ 1.664,41
06/08/2025	Holerite	Talita Roberta Silva Moreira Lima	Salário	R\$ 2.050,47
06/08/2025	Holerite	Tamires Eduarda Nascimento	Salário	R\$ 1.802,55
08/08/2025	NF-e nº SOR202569060600	Sabesp	Água	R\$ 1.434,93
11/08/2025	NF-e nº 25169745447	Sem Parar Instituição de Pagamentos LTDA	Pedágio	R\$ 214,70
18/08/2025	NF-e nº 000.009.959	Noroeste Comercio de Produtos	Higiene e Limpeza	R\$ 1.253,78
18/08/2025	NF-e nº 1979025417-0	Vivo Telefônica Brasil S/A	Telefone	R\$ 104,40
20/08/2025	NF-e 438722698	CPFL Cia Paulista de Força	Luz	R\$ 1.848,66
20/08/2025	NF-e nº 000.010.026	Noroeste Comercio de Produtos	Higiene e Limpeza	R\$ 938,05
20/08/2025	NF-e nº 000.062.237	Botupapel Comercio de Embalagens	Higiene e Limpeza	R\$ 1.544,00
21/08/2025	NF-e nº 000.003.666	Torrefação e Moagem Grava	Alimentação	R\$ 3.750,00
28/08/2025	NF-e nº 000.000.048	M.L. Mendes Panigali Ltda	Alimentação	R\$ 2.450,00
28/08/2025	NF-e nº 7804	Supermercado Zebu LTDA	Alimentação	R\$ 582,62
28/08/2025	NF-e nº 7807	Supermercado Zebu LTDA	Alimentação	R\$ 5.410,22
28/08/2025	NF-e nº 7806	Supermercado Zebu LTDA	Alimentação	R\$ 557,25
28/08/2025	NF-e nº 7805	Supermercado Zebu LTDA	Higiene	R\$ 1.252,81
28/08/2025	NF-e nº 04	Sonia J Amadeu de Vicentes		R\$ 125,00
TOTAL				R\$ 61.341,97

Na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos

São Manuel, 29 de agosto de 2025.

Adriano Ap. Dário
Presidente

Eliezer Scudeletti
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332011635944940013
01/09/2025 16:39:31

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
 Conta corrente 100037-3 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA
 Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.101	7.297,19 D	
				01/08 15:01 SUPERMERCADO ZEBU LTDA			
01/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.131.200.095.538	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2025			
01/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.307,19 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/08/2025		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.073.012	21.433,65 C	
				06/08 16:34 PREF MUNIC S MANUEL FUND			
06/08/2025		0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.029.132	1.485,84 D	
				06/08 11:53 ELIANA DE FATIMA FIRMINO			
06/08/2025		0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.029.164	1.231,97 D	
				06/08 11:59 TAMARA C HONORATO FISCHER			
06/08/2025		0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.031.849	985,36 D	
				06/08 15:08 MARIA DE FATIMA DA CUNHA			
06/08/2025		0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.034.613	1.407,41 D	
				06/08 11:48 ALETEIA P VIOTTO GRAVA			
06/08/2025		0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.035.401	1.269,18 D	
				06/08 15:09 MARIA VICENTE COSTA ALVE			
06/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.372	7.675,10 D	
06/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.601	1.821,60 D	
				06/08 11:51 ANGELICA DO CARMO DOS SANT			
06/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	1.630,61 D	
				237 0062 35417062871 GRACIELE RAIANE L			
06/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.603	1.630,17 D	
				06/08 11:56 JOSIMAR BATISTA DOS REIS C			
06/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.604	1.453,71 D	
				06/08 11:58 MARISA DE FATIMA FIRMINO D			
06/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.605	1.980,48 D	
				237 0062 34604749809 ARIANE GONCALVES			
06/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.606	1.856,50 D	
				06/08 12:09 CIRLEY GOMES DOS SANTOS			
06/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.607	466,87 D	
				104 0902 17050462829 ELIANA DE JESUS A			
06/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.608	2.166,13 D	
				237 0062 18478438831 ROSANA CRISTINA D			
06/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.609	1.664,41 D	
				06/08 15:12 RUTE OLENKE ALMEIDA DE FRE			
06/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.610	2.050,47 D	

16:36				Banco do Brasil				
28/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.801	2.450,00 D		
			28/08 16:24 QUITANDA DA MARIA LUCIA					
28/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.802	7.802,90 D		
			28/08 16:26 SUPERMERCADO ZEBU LTDA					
28/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.803	125,00 D		
			28/08 16:46 SONIA J AMADEU DE VICENTES					
28/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.401.200.023.810		21,23 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2025					
28/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	10.399,13 C	0,00 C	
			Rende Facil					
29/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	290.705.462.869.511		100,00 C		
			29/08 07:05 35001704804 RAFAEL AUGUSTO					
29/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	100,00 D	0,00 C	
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO.



Supermercado Zebu Lto.
Avenida Sao Paulo, 47
Cohab I, Sao Manuel - SP
CEP: 18.654-534
FONE: (14) 3841-2042

DANTE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 7630
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250603917740000185550010000076301107235702

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251700524445 23/06/2025 10:44:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649038805115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CPF
03.917.740/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Associação Dos Amigos Da Pousada Da Colina

CPF / CNPJ
45.490.802/0001-65

DATA EMISSÃO
23/06/2025

ENDEREÇO
Rua Luiz Ricardo Nr. 0

Bairro / Distrito
VI Santa Helena

CEP
18.650-000

DATA ENTREGA
23/06/2025

MUNICÍPIO
Sao Manuel

FONE / FAX
(14) 3841-2499

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTREGA
10:43:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	217,70	VALOR DO ICMS	18,33	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1133,76
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1133,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 224 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 202,157 PESO LÍQUIDO 207,350

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ICMS
190250	La Aco Bom Bril 60g Sun Bom Bril UN Qtd Trib: 20,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 2,690 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 13,70 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 2,45 - IcmsSub: 0,02	73231000	1101100	7891022101003	060	5929	UN	20,000	2,69	53,80	0,00	0,00	0,00
240915	Pilha Duracell 2un Alcalina Aa Peq Alcalina Aa Peq Duracell Lw Qtd Trib: 2,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 13,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	85061019		0041333001005	000	5929	UN	2,000	13,99	27,98	27,98	5,04	13,00
210579	Mac Ovos Renata 500g Parafuso Parafuso Renata UN Qtd Trib: 20,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 3,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	19021100		7896022200206	000	5929	UN	20,000	3,99	79,80	79,80	5,59	7,00
1617249	Agua Coco Coco Quadrado 200ml Tradicional Tradicional Coco Quadrado UN Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 2,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	20098921	1701100	SEM GTIN	060	5929	UN	1,000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00
255769	Isotonico Gatorade 500ml Limao Limao Gatorade UN Qtd Trib: 2,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 6,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 12,62 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 0,79 - IcmsSub: 1,49	22029900	0300800	7892840808037	060	5929	UN	2,000	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00
1674307	Boc Agua e Sal Vitarella 350g Vitarella UN Qtd Trib: 2,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 6,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	19053100		7896213006242	000	5929	UN	2,000	6,99	13,98	13,98	0,93	7,00
560669	Leite Uht Gege 1l Integral Integral Gege UN Qtd Trib: 150,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 4,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 807,59 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 28,46 - IcmsSub: 11	04012010	1701600	7896356000145	060	5929	UN	150,000	4,99	748,50	0,00	0,00	0,00
64859	Cha Mate Leao 250g Tradicional Tradicional Leao UN Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 9,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 8,34 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 0,92 - IcmsSub: 0,56	09030010	1709800	7891098038456	060	5929	UN	1,000	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00
1946552	Molho Tom Sapporo 300g Sapporo UN Qtd Trib: 10,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 1,190 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 14,02 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 1,03 - IcmsSub: 1,49	21032010	1704100	7898963672814	060	5929	UN	10,000	1,19	11,90	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Transação: 00110723570
- Ref. Cupons Fiscais: PDV: 103 Cupom: 139479 Data: 21/05/25, PDV: 102 Cupom: 174901
Data: 28/05/25, PDV: 101 Cupom: 182132 Data: 28/05/25, PDV: 102 Cupom: 175466 Data: 30/05/25

RESERVADO AO FISCO

PAGO EM 01/08/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

NF-e / Nº 7630
SÉRIE: 1



Avenida ... 47
Cohab I, São Manuel - SP
CEP: 18.654-534
FONE: (14) 3841-2042

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 7630
SÉRIE 1

PÁGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250603917740000185550010000076301107235702

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

URZA DA OPERAÇÃO
Tcamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251700524445 23/06/2025 10:44:09

TRUÇÃO ESTADUAL
9038805115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CHIP
03.917.740/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

E / RAZÃO SOCIAL
Associação Dos Amigos Da Pousada Da Colina

CHIP / CPF
45.490.802/0001-65

DATA EMISSÃO
23/06/2025

ENDREÇO
R. Luiz Ricardo Nr 0

BAIRRO / DISTRITO
VI Santa Helena

CEP
18.650-000

DATA ENT/SÁIDA
23/06/2025

CEP
18.650-000

FONE / FAX
(14) 3841-2499

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SÁIDA
10:43:58

CULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
217,70	18,33	0,00	0,00	1133,76
IR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1133,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

E / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CHIP / CPF

ENDREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

202,157

207,350

DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
072	Acucar Cristal Sta Isabel 5kg Santa Isabel UN Qtd Trib: 6,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 15,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	17019900		7898187830052	000	5929	UN	6,000	15,99	95,94	95,94	6,72	7,00
94474	Óleo Soja Pet Vila Velha 900ml Vila Velha UN Qtd Trib: 10,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 7,490 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 70,97 - Aliq: 7,00 - ST Ret: 4,97 - IcmsSub: 4,16	15079011	1706500	7896223709423	060	5929	UN	10,000	7,49	74,90	0,00	0,00	0,00

CULO DO ISSQN

TRUÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DOS ADICIONAIS

DANFES COMPLEMENTARES
Inscrição: 00110723570
Ref. Cupons Fiscais: PDV: 103 Cupom:139479 Data:21/05/25, PDV: 102 Cupom:174901
Data: 28/05/25, PDV: 101 Cupom:182132 Data:28/05/25, PDV: 102 Cupom:175466 Data:30/05/25

RESERVADO AO FISCO

PAGO EM 01/08/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

Transação: 00110723589

NF-e / Nº 7631

SÉRIE: 1

CEP: 13.654-534
FONE: (14) 3841-2042

DIANTE
DOCUMENTO AUTORIZADO
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 7631
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 6

CÓDIGO DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250603917740000185550010000076311107235890

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

RECEBIMENTO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-E

135151700581017 21/06/2025 10:47:57

CPF

03.917.740/0001-85

CPF / CNP

45.490.802/0001-65

DATA EMISSÃO

23/06/2025

DATA RECEIÇÃO

23/06/2025

HORA EMISSÃO

10:47:34

Lançamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F

INSCRIÇÃO ESTADUAL

49038805115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE RUST

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA Pousada Da Colina

NOME

Lia Luiz Ricardo Nr. 0

MUNICÍPIO

João Matheus

BAIRRO / DISTRITO

Vl Santa Helena

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE / FAX

(14) 3841-2499

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3244,68

VALOR DO ICMS

200,09

BASE DE CÁLCULO DO ICMS RUST

0,00

VALOR DO ICMS RUST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6163,43

ALÍQUOTA DO PIS/PASEP

0,00

VALOR DO PIS/PASEP

0,00

DESEJO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6163,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

CNPJ / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CNP

NOME

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

320

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

349,228

PESO LÍQUIDO

395,758

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COO. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ICMS
1384414	Aveia Flocos Quaker 165g Flocos Quaker UN Qtd Trib: 3,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 6,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	11041200		7892840815768	000	5929	UN	3,000	6,99	20,97	20,97	3,77	18,00
1419870	Sardinha 12 B3 60g Oleo Oleo 68 UN Qtd Trib: 6,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 3,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 28,28 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 0,58 - IcmsSub: 4,51	16041310	1708100	7891167099678	060	5929	UN	6,000	3,99	23,94	0,00	0,00	0,00
28592	Aveia Flocos Siamar 500g Siamar UN Qtd Trib: 2,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 9,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	19049000		7896069580668	000	5929	UN	2,000	9,99	19,98	19,98	3,60	18,00
1738151	Bisc Ague e Sal Liane 330g S/Lactose S/Lactose Liane UN Qtd Trib: 10,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 5,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	19053100		7896030871141	000	5929	UN	10,000	5,99	59,90	59,90	4,19	7,00
1447106	Ap Barbear Gillette UN Ultra Grip Sensível Ultra Grip Sensível Gillette UN Qtd Trib: 15,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 7,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 89,06 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 9,12 - IcmsSub: 6,91	82122010	2008400	7500435154420	060	5929	UN	15,000	7,99	119,85	0,00	0,00	0,00
171786	Gelatina Pe Kinno 20g Morango Morango Kinno UN Qtd Trib: 20,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 1,790 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	21069029		7897005102036	000	5929	UN	20,000	1,79	35,80	35,80	6,44	18,00
171794	Gelatina Pe Kinno 20g Uva Uva Kinno UN Qtd Trib: 20,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 1,790 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	21069029		7897005102043	000	5929	UN	20,000	1,79	35,80	35,80	6,44	18,00
236470	Pao Forno Pao 500g Tradicional Pao UN Qtd Trib: 6,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 9,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 36,52 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 1,43 - IcmsSub: 2,95	19059010	1706000	7891203010056	060	5929	UN	6,000	9,99	59,94	0,00	0,00	0,00
1305484	Fermento Po Agui 100g Químico Químico Agui UN Qtd Trib: 2,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 3,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	21023000		7896327512967	000	5929	UN	2,000	3,99	7,98	7,98	1,44	18,00
319859	Queijo Mussarela Kg Queijo KG Qtd Trib: 2,022 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 39,901 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	04081010		SEM GTIN	000	5929	KG	2,022	39,90	80,68	80,68	14,32	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transação: 00110723589

- Ref. Cupons Fiscais: PDV: 101 Cupom: 183960 Data: 02/06/25, PDV: 104 Cupom: 197425

Data: 03/06/25, PDV: 101 Cupom: 186192 Data: 09/06/25, PDV: 106 Cupom: 184763 Data: 13/06/25,

PDV: 101 Cupom: 189104 Data: 18/06/25

RESERVADO AO FISCO

PAGO EM 01/08/25
COM RECURSO MUNICIPAL.



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência

302

Conta

100037

Quem vai receber?

S

SUPERMERCADO ZEBU LTDA

03.917.740/0001-85

Valor a ser pago

R\$ 7.297,19

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento

Conta corrente

Chave Pix

03917740000185

Data do Pagamento

01/09/2025

Descrição

NOTAS FISCAIS N. 7630 E 7631



ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA

CNPJ Nº. 45.490.802/0001-65

Fone (14) 3841-2499/ (14) 3842-1741

E-mail: a.a.pousadadacolina@gmail.com/

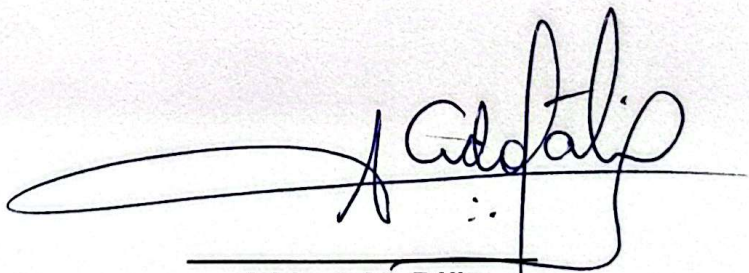
socialpousadacolina@hotmail.com

RECIBO

R\$ 21.433,65

Recebemos da Prefeitura Municipal de São Manuel, a importância de R\$ 21.433,65 (Vinte e um mil quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos) referente ao repasse do Recurso Municipal do mês de junho.

São Manuel, 06 de agosto de 2025.



Adriano Ap. Dállo
Presidente

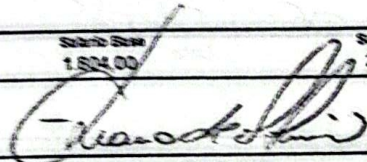
Rua Luis Ricardo, 100 – V. Santa Helena – São Manuel / SP – Cep 18650-166

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSSADA DA COLINA RUA LUIZ RICARDO 102 43.490.802/0001-43		SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depos	Série	Folha
36	ELIANA DE FATIMA FIRMINO CUIDADORA	518210			0	0	1
		ADMISSÃO: 03/11/2015					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.804,00	
4	D.S.R. Sobre Horas Extras		27,79	
9	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
92	Hora Extras 100%	10,55	187,55	
11	INSS Sobre Salário	9,00		172,53
15	Família			109,70
16	Empréstimo e Consignado			313,00

PAGO EM 06 108 125
COM RECURSO MUNICIPAL

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.171,17	655,33
				Total Líquido →	1.485,84
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.804,00	2.171,17	2.171,17	173,69	2.171,17	www



Assinatura

06 108 125
Data

06/08/2025, 11:50

Banco do Brasil



G334
Q

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA
Agência 302-6
Conta corrente 100037-3

Creditado

Nome ELIANA DE FATIMA FIRMINO
Agência 302-6
Conta corrente 29132-3
Valor 1.485,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA647957 ELIEZER SCUDELETTI
JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO

06/08/2025 11:35:48
06/08/2025 11:53:33

Transação efetuada com sucesso.

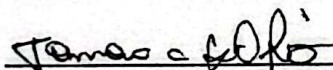
Transação efetuada com sucesso por: JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO.

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65				SÃO MANUEL - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
26	TAMARA CRISTINA HONORATO FISCHER CUIDADORA	516210	ADMISSÃO: 03/04/2012		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.804,00	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		153,25
142	Farmácia			121,19
218	Empréstimo e Consignado			449,39

PAGO EM 06/08/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.955,80	723,83
				Total Líquido →	1.231,97
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.804,00	1.955,80	1.955,80	156,46	1.955,80	****


Assinatura

06/08/25
Data

06/08/2025, 11:57

Banco do Brasil



G334
01

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA
Agência 302-6
Conta corrente 100037-3

Creditado

Nome TAMARA C HONORATO FISCHER
Agência 302-6
Conta corrente 29164-1
Valor 1.231,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA647957 ELIEZER SCUDELETTI
JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO

06/08/2025 11:46:31

06/08/2025 11:59:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO.

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65		SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
94	MARIA DE FATIMA DA CUNHA CUIDADORA	516210			0	0	0	1
ADMISSÃO: 12/04/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	1.105,68	
8	Adicional Insalubridade	10,00	93,04	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	769,90	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		256,63	
339	Créd Prov e Consignado (Férias)		75,36	
11	INSS Sobre Salário	9,00		94,05
159	INSS Férias Mês Anterior			83,45
167	Líquido Férias Mês Anterior			867,72
218	Empréstimo e Consignado			194,67
337	Prov desc e Consignado (Férias)			75,36

PAGO EM 06/08/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.300,61	1.315,25
				Total Líquido →	985,36
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.804,00	2.225,25	2.225,25	178,02	1.198,72	****

Maria de Fátima da Cunha
Assinatura

06/08/25
Data



G331
01

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA
Agência 302-6
Conta corrente 100037-3

Creditado

Nome MARIA DE FATIMA DA CUNHA
Agência 302-6
Conta corrente 31849-3
Valor 985,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA647957 ELIEZER SCUDELETTI
JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO

06/08/2025 14:44:41

06/08/2025 15:08:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO.

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA
RUA LUÍS RICARDO 100
45.490.802/0001-65

SÃO MANUEL - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Scao	Folha
81	ALETEIA PATRICIA VIOTTO GRAVA CUIDADORA	516210			0	0	0	1

ADMISSÃO: 03/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	18,00	931,10	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		29,79	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
82	Hora Extras 100%	11,31	201,09	
152	DSR Adicional Noturno		0,05	
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	872,90	
1011	Adicional Noturno Horas 40%	0,09	0,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		153,95
38	Atrasos/Saldas (Horas)	25,13		223,41
142	Farmácia			180,67
218	Empréstimo e Consignado			221,61

PAGO EM 06/08/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.804,00	1.963,64	1.963,64	157,09	1.963,64	****

Total Vencimentos: 2.187,05
Total Descontos: 779,64
Total Líquido: 1.407,41

Aleteia Patricia Viotto Grava
Assinatura

06/08/25
Data

06/08/2025, 11:45

Banco do Brasil



G334
01

Transferência entre contas diversas

Débitado

Nome ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA
Agência 302-6
Conta corrente 100037-3

Creditado

Nome ALETEIA P VIOTTO GRAVA
Agência 302-6
Conta corrente 34613-6
Valor 1.407,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA647957 ELIEZER SCUDELETTI
JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO

06/08/2025 11:13:17

06/08/2025 11:48:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO.

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65				SÃO MANUEL - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
84	MARIA VICENTE COSTA ALVES AUXILIAR DE COZINHA	513505			1	2	0	1	
ADMISSÃO: 01/08/2022									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.804,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		28,80	
82	Hora Extras 100%	11,03	180,89	
11	INSS Sobre Salário	9,00		158,28
142	Farmácia			18,50
218	Empréstimo eConsignado			537,26
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			28,47

PAGO EM 06/08/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.011,69	742,51
					Total Líquido →	1.269,18
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.804,00	2.011,69	2.011,69	160,94	2.011,69	****	

Assinatura

Data

06/08/2025, 15:07

Banco do Brasil

G331
06

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA
Agência 302-6
Conta corrente 100037-3

Creditado

Nome MARIA VICENTE COSTA ALVES
Agência 302-6
Conta corrente 35401-5
Valor 1.269,18
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA647957 ELIEZER SCUDELETTI 06/08/2025 14:46:00
JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO 06/08/2025 15:09:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO.

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65				SÃO MANUEL - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
02	ELIANA APARECIDA DA SILVA FERREIRA COZINHEIRA	513205			1	2	0	1	ADMISSÃO: 01/03/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.571,23	
220	Salário Afast Pago Empregador	4,00	232,77	
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,59

PAGO EM 06/08/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

PAGO EM 06/08/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.804,00	139,59
				Total Liquido →	1.664,41
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.804,00	1.804,00	1.804,00	144,32	1.804,00	00000


Assinatura

06/08/25
Data

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65				SÃO MANUEL - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
50	MICHELE MARTINS BERTHOLUCCI NACIMENTO CUIDADORA	516210			0	0	0	1	ADMISSÃO: 09/05/2017		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.804,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		13,75	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
82	Hora Extras 100%	5,22	92,81	
152	DSR Adicional Noturno		50,61	
1011	Adicional Noturno Horas 40%	96,06	341,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		198,14

PAGO EM 06/08/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

PAGO EM 06/08/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.454,56	198,14
				Total Liquido →	2.256,42
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.804,00	2.454,56	2.454,56	198,38	2.454,56	00000


Assinatura

06/08/25
Data

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUIS RICARDO 100 45.490.802/0001-65		SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Folha
75	VOLUSIA FRANCISCA DOS REIS DIAS CUIDADORA	516210			0	0	1
ADMISSÃO: 16/01/2020							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	1.454,84	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
220	Salário Afast Pago Empregador	6,00	349,16	
11	INSS Sobre Salário	9,00		153,25

PAGO EM 06/08/25
COM RECURSO MUNICIPAL

PAGO EM 06/08/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

Total Vencimentos	1.955,80	Total Descontos	153,25
Total Líquido →	1.802,55		
Salário Base	1.804,00	Sal. Contr. INSS	1.955,80
Base Cálculo FGTS	1.955,80	FGTS do MES	156,46
Base Cálculo IRRF	1.955,80	Faixa IRRF	*****

Volusia F dos Reis Dias
Assinatura

06/08/25
Data

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUIS RICARDO 100 45.490.802/0001-65		SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Folha
33	JULIANA APARECIDA DE PAULO SANTINI LAVADEIRA	516305			0	0	1
ADMISSÃO: 01/07/2014							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.804,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		21,15	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
82	Hora Extras 100%	8,03	142,77	
11	INSS Sobre Salário	9,00		168,00

PAGO EM 06/08/25
COM RECURSO MUNICIPAL

PAGO EM 06/08/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

Total Vencimentos	2.119,72	Total Descontos	168,00
Total Líquido →	1.951,72		
Salário Base	1.804,00	Sal. Contr. INSS	2.119,72
Base Cálculo FGTS	2.119,72	FGTS do MES	169,58
Base Cálculo IRRF	2.119,72	Faixa IRRF	*****

Juliana de Paulo Santini
Assinatura

06/08/25
Data

Empresa: Associacao Dos Amigos da Pousada da Colina**CNPJ:** 45.490.802/0001-65 **Agência/Conta:** 302-6 / 100037-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 06.ago.2025 14:57:41**Data Pagamento:** 06/08/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 302-6 / 100037-3**Valor Total:** R\$ 7.675,10**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Adriano Aparecido Dalio 06/08/2025 15:19:23

Eliezer Scudeletti 06/08/2025 15:05:23

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Eliana Aparecida da Silva Ferr	180.848.758-33	302-6 / 36189-5	Agendado	Salário	R\$ 1.664,41
2	Juliana Aparecida de Paulo San	258.895.508-88	302-6 / 17433-5	Agendado	Salário	R\$ 1.951,72
3	Michele Martins Bertholucci Na	310.482.848-24	302-6 / 19652-5	Agendado	Salário	R\$ 2.256,42
4	Volusia Francisca Dos Reis Dia	704.588.476-15	302-6 / 31610-5	Agendado	Salário	R\$ 1.802,55

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/08/2025 às 15:16:43, por JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65				SÃO MANUEL - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
109	ANGELICA DO CARMO DOS SANTOS SEVERINO CUIDADORA	518210			2	5	6	1	
				ADMISSÃO: 02/06/2024					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.804,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		29,27	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
82	Hora Extras 100%	11,11	167,54	
11	INSS Sobre Salário	9,00		173,66
142	Farmácia			187,35

PAGO EM 06/08/25
COM RECURSO MUNICIPAL

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.182,61	351,01
				Total Líquido →	1.821,60
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.804,00	2.182,61	2.182,61	174,61	2.182,61	

Angélica do Carmo dos Santos Severino
Assinatura

06/08/25
Data

 Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência 302
Conta 100037

Quem vai receber?

A ANGELICA DO CARMO DOS SAN
223.828-83

Valor a ser pago R\$ 1.821,60
Instituição BCO SANTANDER (BRASIL) S.

Forma de pagamento Conta corrente
Chave Pix 229.223.888-83

Data do Pagamento 06/08/2025

Descrição SALARIO 07/2025

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65		SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao
110	GRACIELE RAIANE LIMA CASTELLI CUIDADORA	516210			2	5	0
		ADMISSÃO: 20/06/2024					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.804,00	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		153,25
142	Farmácia			171,94

PAGO EM 06/08/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

				Total Vencimentos 1.955,80	Total Descontos 325,19
				Total Liquido →	1.630,61
Salario Base 1.804,00	Sal.Contr.INSS 1.955,80	Base Calculo FGTS 1.955,80	FGTS do MES 156,46	Base Calculo IRRF 1.955,80	Faixa IRRF *****


Assinatura

06/08/25
Data

06/08/2025, 11:52

Banco do Brasil



G334
01

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 302-6
Conta corrente 100037-3 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 62 S.MANUEL
Conta corrente (com DV) 448540
CPF 354.170.628-71
Nome favorecido GRACIELE RAIANE LIMA CASTELLI
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 80.602
Valor 1.630,61
Destinação 0
Data transferência 06/08/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 067FF5082A0303DB

Assinada por JA647957 ELIEZER SCUDELETTI
JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO

06/08/2025 11:37:18

06/08/2025 11:55:17

Transação efetuada com sucesso.

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65				SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
19	JOSIMAR BATISTA DOS REIS CUIDADORA	516210			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 01/02/2011					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.804,00	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		153,25
142	Farmácia			172,38

PAGO EM 06/08/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.955,80	325,63
				Total Liquido →	1.630,17
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.804,00	1.955,80	1.955,80	156,46	1.955,80	

Josimar B. Reis
Assinatura

06/08/25
Data

 Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência 502
Conta 100037

Quem vai receber?

JOSIMAR BATISTA DOS REIS
CPF 237.258-88

Valor a ser pago R\$ 1.630,17
Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento Conta corrente
Chave Pix +5514991092973

Data do Pagamento 06/08/2025

Descrição SALARIO 07/2025



Conta de débito

Agência

302

Conta

100037

Quem vai receber?

M MARISA DE FATIMA FIRMINO

***.033.898-1*

Valor a ser pago

R\$ 1.453,71

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento

Conta corrente

Chave Pix

187.033.898-71

Data do Pagamento

06/08/2025

Descrição

SALARIO 07/2025

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65		SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
103	ARIANE GONÇALVES CUIDADORA	516210	ADMISSÃO: 10/11/2023		0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.804,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		27,71	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
82	Hora Extras 100%	10,52	187,05	
11	INSS Sobre Salário	9,00		172,58
142	Farmácia			17,50

PAGO EM 06/08/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.170,56	190,08
				Total Líquido	1.980,48
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.804,00	2.170,56	2.170,56	173,64	2.170,56	****

Ariane Goncalves
Assinatura

06/08/25
Data

06/08/2025, 12:05

Banco do Brasil



G338
06

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 302-6
Conta corrente 100037-3 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 62 S.MANUEL
Conta corrente (com DV) 515833
CPF 346.047.498-09
Nome favorecido ARIANE GONCALVES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.605
Valor 1.980,48
Destinação 0
Data transferência 06/08/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 538B5BBE758AD48D

Assinada por JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO
JA647957 ELIEZER SCUDELETTI

06/08/2025 12:07:03

06/08/2025 12:08:10

Transação efetuada com sucesso.

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65		SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
117	CIRLEY GOMES DOS SANTOS COZINHEIRA	513205			1	2	0	1
		ADMISSÃO: 06/02/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.804,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		27,24	
82	Hora Extras 100%	11,21	183,84	
11	INSS Sobre Salário	9,00		158,58

PAGO EM 06/08/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.015,08	158,58
					Total Líquido →	1.856,50
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.804,00	2.015,08	2.015,08	161,21	2.015,08	****	

Cirley G. Santos
Assinatura

06/08/25
Data

Conta de débito

Agência 3612
Conta 100037

Quem vai receber?

CIRLEY GOMES DOS SANTOS
282.191.598-55

Valor a ser pago R\$ 1.856,50
Instituição BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento Conta corrente
Chave Pix 282.191.598-55

Data do Pagamento 06/03/2025

Descrição SALARIO 07/2025

CPF L70.504.628-29

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65			SÃO MANUEL - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
126	ELIANA DE JESUS AMATO LAVADEIRA	518305	ADMISSÃO: 24/07/2025		0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	8,00	465,55					
8	Adicional Insalubridade	10,00	39,17					
11	INSS Sobre Salário	7,50				37,85		

PAGO EM 06/08/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				504,72	37,85
				Total Líquido →	466,87
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.804,00	504,72	504,72	40,38	504,72	****

Eliana de Jesus Amato
Assinatura06/08/25
Data

06/08/2025, 15:04

Banco do Brasil

G331
01

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 302-6
Conta corrente 100037-3 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 902 SAO MANUEL
Conta corrente (com DV) 7689108785
CPF 170.504.628-29
Nome favorecido ELIANA DE JESUS AMATO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 80.607
Valor 466,87
Destinação 0
Data transferência 06/08/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 39103F66BE1B660C

Assinada por JA647957 ELIEZER SCUDELETTI
JP611293 ADRIANO APARECIDO DALIO

06/08/2025 14:40:22

06/08/2025 15:07:34

Transação efetuada com sucesso.

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025			
SÃO MANUEL - SP			Cbo	Empresa	Local	Folha
Código	Nome					
123	ROSANA CRISTINA DOS SANTOS CUIDADORA	516210				
			Deplo	Sector	Secao	Folha
			2	5	0	1
			ADMISSÃO: 29/04/2025			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.804,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		26,52	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
82	Hora Extras 100%	10,07	179,04	
152	DSR Adicional Noturno		25,03	
1011	Adicional Noturno Horas 40%	47,51	168,95	
11	INSS Sobre Salário	9,00		189,21

PAGO EM 06/08/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.355,34	189,21
			Total Líquido →	2.166,13
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF
1.804,00	2.355,34	2.355,34	188,43	2.355,34
			Folha IRRF	

Rosana Cristina dos Santos

Assinatura

06/08/25

Data

06/08/2025, 15:08

Banco do Brasil



G331
01

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 302-6
Conta corrente 100037-3 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 62 S.MANUEL
Conta corrente (com DV) 122866
CPF 184.784.388-31
Nome favorecido ROSANA CRISTINA DOS SANTOS
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 80.608
Valor 2.166,13
Destinação 0
Data transferência 06/08/2025

C - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 8B30C88FE64B87D1

Assinada por JA647957 ELIEZER SCUDELETTI
JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO

06/08/2025 14:48:09

06/08/2025 15:10:51

Transação efetuada com sucesso.

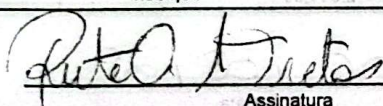
Transação efetuada com sucesso por: JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65				SÃO MANUEL - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
122	RUTE OLENKE ALMEIDA DE FREITAS AUXILIAR DE COZINHA	513505			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 25/04/2025									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.804,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,59

PAGO EM 06 / 08 / 25
COM RECURSO MUNICIPAL.

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			1.804,00		139,59	
			Total Liquido →		1.664,41	
Salário Base	Sai.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.804,00	1.804,00	1.804,00	144,32	1.804,00	****	


Assinatura

06 / 08 / 25
Data

 Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência 302
Conta 100037

Quem vai receber?

R RUTE OLENKE ALMEIDA DE FR
***.766.218**

Valor a ser pago R\$ 1.664,41
Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento Conta corrente
Chave Pix ruteolenke@yahoo.com.br

Data do Pagamento 06/08/2025

Descrição SALARIO 07/2025